Allegato A – PTPCT 2018/20

* Tabella 1) **CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA** | | | | |
| **PROCESSO** | | **EVENTO RISCHIOSO** | **FASI /AZIONI** | **SCHEMA EVENTI RISCHIOSI** | | |
| **MODALITA’ DI COMPORTAMENTO (COME)** | **PERIMETRO EVENTO**  **(DOVE)** | **FATTORI ABILITANTI: CONSIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI** |
| **CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA**  **(chiamate per competenze ex art. 1 comma 79 e ss legge 107/2015)** | ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI NON COERENTI CON IL FABBISOGNO FORMATIVO AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DOCENTI | | Quantificazione e Identificazione dei Posti disponibili | Individuazione di posti di insegnamento non coerenti con offerta formativa | Interno/estero  D.S. e Ufficio scolastico | Mancanza di trasparenza |
| Delibera del Collegio dei docenti in merito ai requisiti in base ai quali effettuare l’esame comparativo delle candidature | Individuazione requisiti non coerenti con il P.T.O.F. | Collegio dei docenti e D.S. | Scarsa responsabilizzazione |
| Definizione criteri da parte del DS | Predisposizione di criteri/bando con modalità incoerenti con la norma e favorevoli rispetto a scelta preordinata/ prestabilita | Interno  DS | Scarsa responsabilizzazione  Inadeguata diffusione della cultura della legalità |
| Pubblicazione avvisi | Pubblicazione in area poco visibile difficile da raggiungere nel sito | Interno  DS | Mancanza di trasparenza |
| Presentazione delle candidature | Dichiarazioni mendaci o non verificabili | Esterno  Docenti | Mancanza di controlli |
| Comparazione candidature e  Proposta di incarico | Individuazione dei destinatari della proposta non coerente con i criteri previsti dal bando | Interno  D.S. | Scarsa responsabilizzazione  Inadeguata diffusione della cultura della legalità |
| Accettazione incarico |  | Esterno  docenti |  |
| Conferimento d’incarico e sottoscrizione contratto |  | Interno  DS |  |

* Tabella 2) **SVILUPPO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **SVILUPPO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE** | | | | |
| PROCESSO | | EVENTO RISCHIOSO | FASI /AZIONI | SCHEMA EVENTI RISCHIOSI | | |
| MODALITA’ DI COMPORTAMENTO (COME) | PERIMETRO EVENTO  E SOGGETTI COINVOLTI (DOVE-CHI) | FATTORI ABILITANTI: CONSIZIONI INDIVIDUALI , ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI |
| **VALUTAZIONE E INCENTIVAZIONE DEI DOCENTI**  **(Bonus Premialità)** | **FAVORIRE/ PENALIZZARE NELL’ATTRIBUZIONE**  **DEL BONUS**  **DOCENTI DETERMINATI IN**  **CONTRASTO CON LA**  **FINALITA’ DI**  **VALORIZZAZIONE DEL**  **MERITO** | | Costituzione/Nomina Comitato di valutazione |  | Interno – Esterno  Collegio dei Docenti Consiglio D’istituto D.S**.** | Mancanza di Trasparenza |
| Individuazione/Definizione di criteri di valutazione per la valorizzazione dei docenti ai sensi dell’art. 1, comma 129, legge n. 107/15 | • Definizione di criteri poco chiari/poco oggettivi/opinabili  • Individuazione di criteri in contrasto con la finalità di valorizzazione del merito e che tendano a favorire/penalizzare docenti determinati  • Mancanza di un format fruibile da tutti i docenti per poter annotare e comunicare al dirigente le attività svolte e valutabili alla luce dei criteri scelti dal Comitato | Interno/esterno  Fase che coinvolge docenti, dirigenti ed eventualmente componenti esterni (comitato di valutazione) | Mancanza di trasparenza |
| C.  Pubblicazione dell’avviso con i criteri di valutazione | Pubblicazione in area poco visibile o difficile da raggiungere nel sito.  Termine eccessivamente limitato per la presentazione delle candidature | Interno  Dirigente scolastico | Mancanza di trasparenza |
| D.  Presentazione domande | Dichiarazioni mendaci o non verificabili | Interno/esterno  Docenti | Mancanza di controlli |
| E.  Applicazione criteri da parte del DS  Attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito | Mancata applicazione dei criteri definiti dal Comitato al fine di favorire/penalizzare docenti determinati | Interno  D.S. | inadeguata diffusione della cultura della legalità  Mancanza di trasparenza (motivazione) |
| F.  Pubblicazione dati aggregati | Pubblicazione in area poco visibile difficile da raggiungere nel sito | Interno | Mancanza di trasparenza |

* Tabella 3) **PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI** | | | | |
| PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | FASI /AZIONI | SCHEMA EVENTI RISCHIOSI | | |
| MODALITA’ DI COMPORTAMENTO (COME) | PERIMETRO EVENTO  (DOVE) | FATTORI ABILITANTI: CONSIZIONI INDIVIDUALI , ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI |
| **PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE** | **ACQSUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI NON COERENTI CON LE ESIGENZE DELLA**  **ISTITUZIONE SCOLASTICA O IN VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMIANTO OPERATORE ECONOMICO** | **1)**  **PROGRAMMAZIONE ANNUALE O TREINNALE DELLE ATTIVITA’ NEGOZIALI ALL’INTERNO DEL PTOF O DEL PROGRAMMA ANNUALE.**  Analisi e  Definizione dei fabbisogni della scuola per l’anno scolastico o per il triennio | Definizione di un fabbisogno non rispondente alle necessità effettive o ai criteri di efficienza efficacia ed economicità  Mancata individuazione nel programma annuale e nella relativa relazione degli obiettivi da realizzare  Incoerenza tra PTOF e programma annuale | Interno/esterno  Organi collegiali della scuola | mancanza di trasparenza;  scarsa responsabilizzazione interna; |
| **2)**  **DETERMINA DIRIGENZIALE DI AVVIO**: in base alle delibere del CdI e a quanto previsto dal P.A. individua motivatamente gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione delle offerte; approva alcuni atti di gara (inviti, capitolato, disciplinare) individua e nomina il RUP | Previsione della procedura di acquisizione al di fuori delle Convenzioni Consip e del Mercato elettronica senza un’adeguata motivazione  Previsione dell’affidamento diretto in violazione delle norme del Codice dei contratti.  Definizione dell’oggetto dell’affidamento mancante o non sufficientemente determinata  Mancanza o indeterminatezza delle somme disponibili per la procedura negoziale  Mancata individuazione dello strumento contrattuale da utilizzare; | INTERNO  DS | mancanza di trasparenza;  scarsa responsabilizzazione interna;  inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  inadeguata diffusione della cultura della legalità |
| **3) SCELTA DEL CONTRAENTE**  Istruttoria, richiesta del CIG, gestione della procedura di evidenza pubblica: la valutazione delle offerte, l’aggiudicazione delle offerte, l’aggiudicazione provvisoria e | Applicazione distorta del criteri di aggiudicazione  Erronea valutazione delle offerte  Sottrazione della documentazione | INTERNO  D.S. o Delegato | scarsa responsabilizzazione interna;  inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |
| **4)**  **DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:**  obbligo di motivazione delle scelte; efficace solo dopo verifica del possesso da parte dell’OE aggiudicatario dei requisiti prescritti; | Alterazione o omissione dei controlli dei requisiti dell’aggiudicatario | INTERNE  D.S. | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |
| **5)**  **STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO** | Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto | INTERNO  D.S. | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; |
| **6) COLLAUDO O ATTESTAZIONE REGOLARITA’** | Mancato o insufficiente controllo della conformità, dei beni e servizi acquisiti con i requisiti previsti nel contratto  Mancata o incompleta documentazione | INTERNO  PERSONALE INDIVIDUATO DAL D.S. | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  scarsa responsabilizzazione interna |